

**Шановні акціонери**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»!**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження якого – 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 26410155) (далі – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» або Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які скликаються відповідно до пункту 1 частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» будуть проведені дистанційно 10 січня 2025 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» складається станом на 07.01.2025 року.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Наглядовою радою АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначено наявність взаємозв'язків між наступними питаннями проекту порядку денного:

- 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 2 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- 2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 3 проекту порядку денного

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», у разі неприйняття рішення з питання 2 проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Проєкти рішень (крім проєктів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного (крім проєктів рішень з питань обрання органів Товариства), а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:

<https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcjoneriv/#1684269549201-3c4bee4b-d35e>

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені за посиланням:

<https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcjoneriv/#1684269549201-3c4bee4b-d35e>

у такі дати:

– бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – з 11:00 31.12.2024 року,

– бюлетень для кумулятивного голосування – з 11:00 05.01.2025 року.

Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», мають право:

– ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

– отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [kiyutinam@pinbank.ua](mailto:kiyutinam@pinbank.ua).

Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів). Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [kiyutinam@pinbank.ua](mailto:kiyutinam@pinbank.ua).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», є корпоративний секретар АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Кіютіна Н.М. Контактний номер телефону: (044) 294-75-80.

### **Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що відбуватимуться дистанційно.**

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» приймаються виключно до 18 години 10.01.2025 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме: станом на 07.01.2025 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

У період дії воєнного стану відповідні бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» можуть подаватися як шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами Порядку, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) здійснюється з 11:00 31.12.2024 до 18:00 10.01.2025, а бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – з 11:00 05.01.2025 до 18:00 10.01.2025.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють

нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

#### **Наглядова рада АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**Проекти рішень з питань порядку денного  
позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»,  
скликаних на 10.01.2025 року**

**1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.*

**3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та встановити розмір винагороди членам Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відповідно до умов цивільно-правових договорів.

2. Надати Голові Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.*